

Mościska, 22 czerwca 2020 r.

**Walne Zgromadzenie  
Korporacja KGL S.A.**

Zarząd spółki Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach zwraca się o powzięcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego §13 ust. 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Klaudynie albo w siedzibie Spółki.”

zamiast dotychczasowego brzmienia

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie albo w siedzibie Spółki.”

**Uzasadnienie**

W ocenie Zarządu zmiana Statutu Spółki w powyższym zakresie znacząco ułatwi organizację Walnych Zgromadzeń Spółki. Obecnie Walne Zgromadzenia odbywają się w Mościskach, jednak z uwagi na to, że Spółka dysponuje również budynkiem zlokalizowanym w Klaudynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 17 zasadne jest umożliwienie odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki również w miejscowości Klaudyn.

W budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 17 w Klaudynie znajduje się duża, w pełni wyposażona sala konferencyjna umożliwiająca organizowanie Walnych Zgromadzeń Spółki w komfortowych warunkach. Proponowana zmiana Statutu Spółki umożliwi organizowanie Walnych Zgromadzeń Spółki również w miejscowości Klaudyn, a co za tym idzie zwiększy komfort ich odbywania.

Poszerzenie listy miejsc, w których mogą odbywać się Walne Zgromadzenia Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki.

W związku z brzmieniem §10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki Zarząd przekazuje odpis niniejszego wniosku Radzie Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania.

---

Krzysztof Gromkowski  
Prezes Zarządu

---

Lech Skibiński  
Wiceprezes Zarządu

---

Zbigniew Okulus  
Wiceprezes Zarządu

---

Ireneusz Strzelczak  
Wiceprezes Zarządu